

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

| REALFIX                                                                                              |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            | REALFIX CAMPO ALEGRE |            |         |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|-----|----------------------------|----------------------|------------|---------|-----|------|--|
| Fil                                                                                                  | Fornecedor                 | Docto/Sq     | Vcto       | Valor Doct | Acr/Desc | Vlr.Pgto   | Dt.Pgto    | Dias | Or  | Conta Gerencial            | Banco                | TC         | Cheque  | Hst | C.C  |  |
| Data : 05/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F02298-ALEX FERNANDES      | 16/001       | 05/11/2025 | 4.500,00   | 0,00     | 4.500,00   | 05/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000261 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA | 2025/011     | 05/11/2025 | 5.390,00   | 0,00     | 5.390,00   | 05/11/2025 | 0    | 006 | 0311022-DESPESAS COM ALU   | B00341               | 00         | 8000261 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 05/11/2025   | ----->     | 9.890,00   |          | 9.890,00   |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 06/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA | 20618/001    | 05/11/2025 | 26,23      | 0,26     | 26,49      | 06/11/2025 | 1    | 048 | 0308010-ICMS SUBSTITUICAO  | B00341               | 00         | 8000262 | 101 | 2005 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 06/11/2025   | ----->     | 26,23      |          | 26,49      |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,26                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 07/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 768954/001   | 08/11/2025 | 40,00      | 0,00     | 40,00      | 07/11/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000263 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 781705/001   | 08/11/2025 | 15,00      | 0,00     | 15,00      | 07/11/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000263 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 1488770/001  | 08/11/2025 | 35,00      | 0,00     | 35,00      | 07/11/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000263 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 77013809/001 | 08/11/2025 | 59,90      | 0,00     | 59,90      | 07/11/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000263 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 07/11/2025   | ----->     | 149,90     |          | 149,90     |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 10/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 28337/001    | 10/11/2025 | 338,02     | 0,00     | 338,02     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 28519/001    | 10/11/2025 | 765,82     | 0,00     | 765,82     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 28743/001    | 10/11/2025 | 731,67     | 0,00     | 731,67     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 28939/001    | 10/11/2025 | 619,69     | 0,00     | 619,69     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00081-CELESC DISTRIBUICAO | 65288911/001 | 10/11/2025 | 434,72     | 0,00     | 434,72     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311049-ENERGIA ELETRICA - | B00237               | 00         | 8000084 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | R00013-CLASIL REPRESENTAC  | 53/001       | 10/11/2025 | 8.275,97   | 0,00     | 8.275,97   | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00185-FT SEGURANCA E SERV | 502290/001   | 10/11/2025 | 242,92     | 0,00     | 242,92     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | I00006-ICMS                | 2025/011     | 10/11/2025 | 34.471,65  | 0,00     | 34.471,65  | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0204001-                   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1005 |  |
| 002                                                                                                  | R00026-SCJ REPRESENTACOES  | 58/001       | 10/11/2025 | 6.789,10   | 0,00     | 6.789,10   | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00218-VIERNE LANCHONETE E | 283/001      | 10/11/2025 | 325,00     | 0,00     | 325,00     | 10/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000264 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 10/11/2025   | ----->     | 52.994,56  |          | 52.994,56  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 11/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | R00014-BILLO REPRESENTACO  | 21/001       | 11/11/2025 | 3.294,51   | 0,00     | 3.294,51   | 11/11/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000265 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 11/11/2025   | ----->     | 3.294,51   |          | 3.294,51   |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 14/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | I00021-ISS RETIDO          | 502290/001   | 15/11/2025 | 12,79      | 0,00     | 12,79      | 14/11/2025 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00101               | 00         | 8000099 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00013-PREFEITURA MUNICIPA | 2025/011     | 15/11/2025 | 97,74      | 0,00     | 97,74      | 14/11/2025 | 0    | 006 | 0311008-AGUA E ESGOTO - A  | B00101               | 00         | 8000099 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 14/11/2025   | ----->     | 110,53     |          | 110,53     |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 18/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F03671-CONSELHO REGIONAL   | 202511/001   | 18/11/2025 | 103,03     | 0,00     | 103,03     | 18/11/2025 | 0    | 006 | 0311001-(-) DESPESAS - ADM | B00101               | 00         | 8000100 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F03671-CONSELHO REGIONAL   | 202512/001   | 18/11/2025 | 158,35     | 0,00     | 158,35     | 18/11/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00101               | 00         | 8000100 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00090-ELMAR JOAO TURECK   | 2025/011     | 19/11/2025 | 2.726,73   | 0,00     | 2.726,73   | 18/11/2025 | 0    | 089 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B74801               | 00         | 8000079 | 101 | 1023 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 18/11/2025   | ----->     | 2.988,11   |          | 2.988,11   |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 19/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | I00017-IR RETIDO           | 20/001       | 19/11/2025 | 39,43      | 0,00     | 39,43      | 19/11/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000266 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | I00017-IR RETIDO           | 52/001       | 19/11/2025 | 80,79      | 0,00     | 80,79      | 19/11/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000266 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 2025/004     | 21/11/2025 | 459,12     | 0,00     | 459,12     | 19/11/2025 | 0    | 014 | 0113005-                   | B00341               | 00         | 8000266 | 101 | 1002 |  |
| 002                                                                                                  | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 104832/004   | 21/11/2025 | 13.333,33  | 0,00     | 13.333,33  | 19/11/2025 | 0    | 014 | 0113005-                   | B00341               | 00         | 8000266 | 101 | 1002 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 19/11/2025   | ----->     | 13.912,67  |          | 13.912,67  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 25/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | I00005-IPi                 | 2025/011     | 25/11/2025 | 4.982,10   | 0,00     | 4.982,10   | 25/11/2025 | 0    | 006 | 0204004-                   | B00341               | 00         | 8000267 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 25/11/2025   | ----->     | 4.982,10   |          | 4.982,10   |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 28/11/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 107661/001   | 28/11/2025 | 620.000,00 | 0,00     | 600.000,00 | 28/11/2025 | 0    | 014 | 0113005-                   | B00341               | 00         | 9000001 | 101 | 1063 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 28/11/2025   | ----->     | 620.000,00 |          | 600.000,00 |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 05/12/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F02298-ALEX FERNANDES      | 17/001       | 05/12/2025 | 4.500,00   | 0,00     | 4.500,00   | 05/12/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000268 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA | 2025/012     | 05/12/2025 | 5.390,00   | 0,00     | 5.390,00   | 05/12/2025 | 0    | 006 | 0311022-DESPESAS COM ALU   | B00341               | 00         | 8000268 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 05/12/2025   | ----->     | 9.890,00   |          | 9.890,00   |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 08/12/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 2320/001     | 08/12/2025 | 59,90      | 0,00     | 59,90      | 08/12/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000269 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 813872/001   | 08/12/2025 | 40,00      | 0,00     | 40,00      | 08/12/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000269 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 814052/001   | 08/12/2025 | 15,00      | 0,00     | 15,00      | 08/12/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000269 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 1496981/001  | 08/12/2025 | 35,00      | 0,00     | 35,00      | 08/12/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00341               | 00         | 8000269 | 101 | 1004 |  |
| 002                                                                                                  | F00081-CELESC DISTRIBUICAO | 2025/012     | 08/12/2025 | 342,58     | 0,00     | 342,58     | 08/12/2025 | 0    | 006 | 0311049-ENERGIA ELETRICA - | B00237               | 00         | 8000085 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia                                                                                         |                            | 08/12/2025   | ----->     | 492,48     |          | 492,48     |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 10/12/2025                                                                                    |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 27/01/2016 - 08:28 001/002 - BIAG RCP421.REL806898a3-082832.xml (SCP-09-05) (RCP421.jrxml) Pag 1 / 3 |                            |              |            |            |          |            |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

| REALFIX           |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            | REALFIX CAMPO ALEGRE |            |         |     |      |  |
|-------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------|-----|----------------------------|----------------------|------------|---------|-----|------|--|
| Fil               | Fornecedor                 | Docto/Sq      | Vcto       | Valor Doct | Acr/Desc | Vlr.Pgto  | Dt.Pgto    | Dias | Or  | Conta Gerencial            | Banco                | TC         | Cheque  | Hst | C.C  |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 29101/001     | 10/12/2025 | 694,72     | 0,00     | 694,72    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 29212/001     | 10/12/2025 | 892,50     | 0,00     | 892,50    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 29593/001     | 10/12/2025 | 788,19     | 0,00     | 788,19    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00014-BILLO REPRESENTACO  | 22/001        | 10/12/2025 | 305,12     | 0,00     | 305,12    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00013-CLASIL REPRESENTAC  | 55/001        | 10/12/2025 | 7.220,43   | 0,00     | 7.220,43  | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00185-FT SEGURANCA E SERV | 506457/001    | 10/12/2025 | 242,92     | 0,00     | 242,92    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | I00006-ICMS                | 2025/012      | 10/12/2025 | 21.545,60  | 0,00     | 21.545,60 | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0204001-                   | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1005 |  |
| 002               | R00026-SCJ REPRESENTACOES  | 59/001        | 10/12/2025 | 6.319,54   | 0,00     | 6.319,54  | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00218-VIERNE LANCHONETE E | 294/001       | 10/12/2025 | 225,00     | 0,00     | 225,00    | 10/12/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000270 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 10/12/2025    | ----->     | 38.234,02  |          | 38.234,02 |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 11/12/2025 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 2025/005      | 21/12/2025 | 459,12     | 0,00     | 459,12    | 11/12/2025 | 0    | 014 | 0113005-                   | B00341               | 00         | 8000271 | 101 | 1002 |  |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 104832/005    | 21/12/2025 | 13.333,33  | 0,00     | 13.333,33 | 11/12/2025 | 0    | 014 | 0113005-                   | B00341               | 00         | 8000271 | 101 | 1002 |  |
| Total do Dia      |                            | 11/12/2025    | ----->     | 13.792,45  |          | 13.792,45 |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 12/12/2025 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | I00021-ISS RETIDO          | 506457/001    | 15/12/2025 | 12,79      | 0,00     | 12,79     | 12/12/2025 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00101               | 00         | 8000101 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00013-PREFEITURA MUNICIPA | 2025/012      | 15/12/2025 | 133,38     | 0,00     | 133,38    | 12/12/2025 | 0    | 006 | 0311008-AGUA E ESGOTO - A  | B00101               | 00         | 8000101 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 12/12/2025    | ----->     | 146,17     |          | 146,17    |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 17/12/2025 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00090-ELMAR JOAO TURECK   | 2025/012      | 19/12/2025 | 1.961,44   | 0,00     | 1.961,44  | 17/12/2025 | 0    | 089 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B74801               | 00         | 8000080 | 101 | 1023 |  |
| Total do Dia      |                            | 17/12/2025    | ----->     | 1.961,44   |          | 1.961,44  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 19/12/2025 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | I00005-IPi                 | 2025/012      | 24/12/2025 | 4.953,04   | 0,00     | 4.953,04  | 19/12/2025 | 0    | 006 | 0204004-                   | B00341               | 00         | 8000272 | 101 | 1005 |  |
| 002               | I00017-IR RETIDO           | 21/001        | 19/12/2025 | 50,17      | 0,00     | 50,17     | 19/12/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000272 | 101 | 1004 |  |
| 002               | I00017-IR RETIDO           | 53/001        | 19/12/2025 | 126,03     | 0,00     | 126,03    | 19/12/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000272 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 19/12/2025    | ----->     | 5.129,24   |          | 5.129,24  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 05/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F02298-ALEX FERNANDES      | 18/001        | 05/01/2026 | 4.500,00   | 0,00     | 4.500,00  | 05/01/2026 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000273 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA | 2026/001      | 05/01/2026 | 5.390,00   | 0,00     | 5.390,00  | 05/01/2026 | 0    | 006 | 0311022-DESPESAS COM ALU   | B00341               | 00         | 8000273 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 05/01/2026    | ----->     | 9.890,00   |          | 9.890,00  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 07/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | I00011-IBAMA-INS BRAS M AM | 2026/001      | 07/01/2026 | 1.159,35   | 0,00     | 1.159,35  | 07/01/2026 | 0    | 006 | 0312003-IMPOSTOS E TAXAS   | B00001               | 00         | 8000097 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 07/01/2026    | ----->     | 1.159,35   |          | 1.159,35  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 08/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 859198/001    | 08/01/2026 | 15,00      | 0,00     | 15,00     | 08/01/2026 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00001               | 00         | 8000098 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 1504041/001   | 08/01/2026 | 35,00      | 0,00     | 35,00     | 08/01/2026 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00001               | 00         | 8000098 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 19008592/001  | 08/01/2026 | 40,00      | 0,00     | 40,00     | 08/01/2026 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN  | B00001               | 00         | 8000098 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00081-CELESC DISTRIBUICAO | 2026/001      | 08/01/2026 | 327,81     | 0,00     | 327,81    | 08/01/2026 | 0    | 006 | 0311049-ENERGIA ELETRICA - | B00237               | 00         | 8000086 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 08/01/2026    | ----->     | 417,81     |          | 417,81    |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 09/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | R00014-BILLO REPRESENTACO  | 23/001        | 10/01/2026 | 1.180,39   | 0,00     | 1.180,39  | 09/01/2026 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000275 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00013-CLASIL REPRESENTAC  | 56/001        | 10/01/2026 | 3.047,44   | 0,00     | 3.047,44  | 09/01/2026 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000275 | 101 | 1004 |  |
| 002               | I00006-ICMS                | 2026/001      | 09/01/2026 | 24.709,12  | 0,00     | 24.709,12 | 09/01/2026 | 0    | 006 | 0204001-                   | B00341               | 00         | 8000274 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00026-SCJ REPRESENTACOES  | 60/001        | 10/01/2026 | 4.679,58   | 0,00     | 4.679,58  | 09/01/2026 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B00341               | 00         | 8000275 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 09/01/2026    | ----->     | 33.616,53  |          | 33.616,53 |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 12/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00185-FT SEGURANCA E SERV | 511058/001    | 10/01/2026 | 242,91     | 0,00     | 242,91    | 12/01/2026 | 2    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00341               | 00         | 8000276 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00218-VIERNE LANCHONETE E | 299/001       | 10/01/2026 | 125,00     | 0,00     | 125,00    | 12/01/2026 | 2    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00341               | 00         | 8000276 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 12/01/2026    | ----->     | 367,91     |          | 367,91    |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 14/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 29876/001     | 14/01/2026 | 794,08     | 0,00     | 794,08    | 14/01/2026 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00001               | 00         | 8000099 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 30063/001     | 14/01/2026 | 1.664,17   | 0,00     | 1.664,17  | 14/01/2026 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00001               | 00         | 8000099 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 30273/001     | 14/01/2026 | 766,06     | 0,00     | 766,06    | 14/01/2026 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00001               | 00         | 8000099 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 14/01/2026    | ----->     | 3.224,31   |          | 3.224,31  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 15/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | I00021-ISS RETIDO          | 511058/001    | 15/01/2026 | 12,79      | 0,00     | 12,79     | 15/01/2026 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI  | B00101               | 00         | 8000102 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00013-PREFEITURA MUNICIPA | 202512118/001 | 15/01/2026 | 62,10      | 0,00     | 62,10     | 15/01/2026 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD   | B00101               | 00         | 8000102 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 15/01/2026    | ----->     | 74,89      |          | 74,89     |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 19/01/2026 |                            |               |            |            |          |           |            |      |     |                            |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00090-ELMAR JOAO TURECK   | 2026/001      | 20/01/2026 | 1.661,26   | 0,00     | 1.661,26  | 19/01/2026 | 0    | 089 | 0311014-COMISSOES SOBRE    | B74801               | 00         | 8000081 | 101 | 1006 |  |
| Total do Dia      |                            | 19/01/2026    | ----->     | 1.661,26   |          | 1.661,26  |            |      |     | Acrécimo:                  | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fil               | Fornecedor                 | Docto/Sq   | Vcto       | Valor Doct             | Acr/Desc | Vlr.Pgto   | Dt.Pgto    | Dias | Or        | Conta Gerencial           | Banco  | TC         | Cheque  | Hst  | C.C  |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|------|-----------|---------------------------|--------|------------|---------|------|------|
| Data : 20/01/2026 |                            |            |            |                        |          |            |            |      |           |                           |        |            |         |      |      |
| 002               | I00017-IR RETIDO           | 55/001     | 20/01/2026 | 109,96                 | 0,00     | 109,96     | 20/01/2026 | 0    | 006       | 0311014-COMISSOES SOBRE   | B00341 | 00         | 8000277 | 101  | 1004 |
| Total do Dia      | 20/01/2026                 | ----->     |            | 109,96                 |          | 109,96     |            |      | Acrécimo: |                           | 0,00   | Desconto : |         | 0,00 |      |
| Data : 21/01/2026 |                            |            |            |                        |          |            |            |      |           |                           |        |            |         |      |      |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 2025/006   | 21/01/2026 | 459,12                 | 0,00     | 459,12     | 21/01/2026 | 0    | 014       | 0113005-                  | B00341 | 00         | 8000278 | 101  | 1002 |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 104832/006 | 21/01/2026 | 13.333,33              | 0,00     | 13.333,33  | 21/01/2026 | 0    | 014       | 0113005-                  | B00341 | 00         | 8000278 | 101  | 1002 |
| Total do Dia      | 21/01/2026                 | ----->     |            | 13.792,45              |          | 13.792,45  |            |      | Acrécimo: |                           | 0,00   | Desconto : |         | 0,00 |      |
| Data : 23/01/2026 |                            |            |            |                        |          |            |            |      |           |                           |        |            |         |      |      |
| 002               | I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA | 20729/001  | 23/01/2026 | 27,93                  | 0,00     | 27,93      | 23/01/2026 | 0    | 048       | 0308010-ICMS SUBSTITUICAO | B00341 | 00         | 8000280 | 101  | 2005 |
| 002               | I00005-IPÍ                 | 2026/001   | 23/01/2026 | 5.361,00               | 0,00     | 5.361,00   | 23/01/2026 | 0    | 006       | 0204004-                  | B00341 | 00         | 8000279 | 101  | 1004 |
| Total do Dia      | 23/01/2026                 | ----->     |            | 5.388,93               |          | 5.388,93   |            |      | Acrécimo: |                           | 0,00   | Desconto : |         | 0,00 |      |
| Total Geral       | ----->                     |            | 77         | 847.697,81             |          | 827.698,07 |            |      | Acrécimo: |                           | 0,26   | Desconto : |         | 0,00 |      |
| Total dos Bancos  | ----->                     |            |            | B00001-BANCO DO BRASIL |          |            |            |      |           | 4.473,66                  |        |            |         |      |      |
| Total dos Bancos  | ----->                     |            |            | B00101-BANCO DO BRASIL |          |            |            |      |           | 592,97                    |        |            |         |      |      |
| Total dos Bancos  | ----->                     |            |            | B00237-BANCO BRADESCO  |          |            |            |      |           | 1.105,11                  |        |            |         |      |      |
| Total dos Bancos  | ----->                     |            |            | B00341-BANCO ITAU      |          |            |            |      |           | 815.176,90                |        |            |         |      |      |
| Total dos Bancos  | ----->                     |            |            | B74801-BANCO SICREDI   |          |            |            |      |           | 6.349,43                  |        |            |         |      |      |